

(1277)

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 40. Statuta društva **HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.**, Malinska, Put Haludova 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati 22. siječnja 2010. u 9.30 sati na adresi u Zagrebu, Ivana Lučića 2A 15. kat (odvjetničko društvo Žurić i partneri), u dvorani za sastanke br. 3.

Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma).

2. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Sukladno članku 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor a za točku 2. dnevnog reda Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Za članove Nadzornog odbora biraju se:

– Ara Abramyan iz Moskve, rođen 15. 5. 1957., putovnica: 51№3886910 – Ruska Federacija, Ruska Federacija, Moskve, Vernadskogo avenue 15, apt 237

– Alexey Lisanskiy, rođen 9. 6. 1973., putovnica: 67№0712504 – Ruska Federacija, iz Ruske Federacije, Moskve, ul. 3-Frunzenska 9-225.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani kao vlasnici računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili putem opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine te dostave Društvu potvrdu o dionicama u sjedište Društva.

Dioničari mogu obaviti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u tajništvu Uprave Društva, u Malinskoj, Put Haludova 1, radnim danom od 13 do 15 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 29. siječnja 2010. u 12 sati na istom mjestu.

**HOTELI
HALUDOVO
MALINSKA d.d.,
Malinska**